

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2024-040

佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年10月25日（星期五）在成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日